

ALBARAKA PORTFOY ALTIN KATILIM FONU**(R B A)****01/03/2021 - 31/03/2021 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	: ALBARAKA PORTFOY ALTIN KATILIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	: ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	: ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	: 1,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	: 6,945,956.28
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 3,968,786
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/09/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2021)	:	1.750146
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (28/02/2021)	:	1.644313
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (28/02/2021-31/03/2021)	:	6.44%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/03/2021)	:	0.37%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2020-31/03/2021)	:	28.85%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	12.96%
---KATILIM HESABI	:	0.34%
---EMTİA	:	86.70%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.50%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	74.65%
---KATILIM HESABI	:	3,098.51%
---EMTİA	:	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	500.90
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,150,509.40
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,419,089.82

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD260122T19	100,000.00	98,527.02	10.94	1.42
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK72118	800,000.00	802,288.38	89.06	11.53
C.Grup Toplam			900,000.00	900,815.40	12.94	12.94
E.Altın ve Diğer K.Madenler						
KM		TGLD01010101	13.00	5,839,906.10	100.00	83.90
E.Grup Toplam	KIYMETLI MADEN AU995-ALTIN		13.00	5,839,906.10	83.90	83.90
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	220,000.00	220,105.48	100.00	3.16
G.Grup Toplam			220,000.00	220,105.48	3.16	3.16
Fon Portföy Değeri			1,120,013.00	6,960,826.98		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	6,960,826.96	0	100.21
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,872.60	0	0.04
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	2,872.60	100	0.04
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0	0
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	0.00	0	0
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	17,743.28	0	0.26
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	7,593.39	42.8	0.11
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	10,149.89	57.2	0.15
FON TOPLAM DEĞERİ	6,945,956.28	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,968,786.00	0	0.4
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.750146	0	0
Müşteri Sayısı	542.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	208.38	0	0

V-01/03/2021 - 31/03/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	7,593.39
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	930.00
SMMM MUSAİRİK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	558.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	64.10
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	3,464.09
MMK KAP ve BİST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	1,695.54
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	:	59.25
KİRA SERTİFİKASI (DEVLET)	:	27.31
ARACILIK KOMİSYONU-KİYMETLİ MADEN	:	957.42
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	27.26
TOPLAM	:	15,376.36

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKV42129	12/03/2021	400,000.00	408,686.09
TRDBRKT42129	12/03/2021	600,000.00	616,800.00
TRDBRKT42129	15/03/2021	10,000.00	10,295.00
TRDBRKT42129	16/03/2021	20,000.00	20,600.00
TRDBRKT42129	25/03/2021	70,000.00	72,415.00
TRD210824T15	24/03/2021	500,000.00	520,230.77
		1,600,000.00	1,649,026.86
KİYMETLİ MADEN			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
ALTIN	11/03/2021	1.00	414,019.50
ALTIN	11/03/2021	2.00	827,840.00
ALTIN	25/03/2021	2.00	878,585.00
ALTIN	26/03/2021	1.00	442,775.00
		6.00	2,563,219.50

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDZKVK72118	26/03/2021	800,000.00	800,000.00
		800,000.00	800,000.00
KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/03	24/03/2021	100,000.00	100,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/03	29/03/2021	230,000.00	230,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/03	30/03/2021	195,000.00	195,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/04	31/03/2021	220,000.00	220,000.00
		745,000.00	745,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

-/-